

COMPañÍA DE TRANSPORTES MIXTOS
“TRANSGALTUR S.A.”
SANTA CRUZ-GALAPAGOS
ECUADOR

Puerto Ayora, 12 de Julio 2007

Sres.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPañÍA “TRANSGALTUR S.A.”.
Ciudad.-

Estimados Señores:

En cumplimiento a la atribución de Comisario, presento a la Junta General de Accionistas mi informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre 2006.

El Presidente, el Gerente y todos los Directores han cumplido parcialmente con todas las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Expreso que he dado fiel cumplimiento en lo precedente a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías. Las cifras presentadas en los estados financieros no guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad.

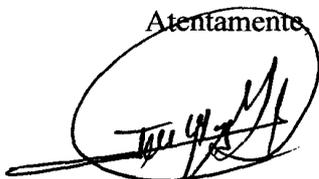
En la revisión realizada de contabilidad se pudo observar que no se cumplen con la mayoría de procedimientos de control interno exigidos para el manejo y administración del efectivo.

En la revisión de los comprobantes de egreso se observo que no existen las firmas de autorización de las personas de nivel superior, y solo lleva la firma de quien labora el documento, también se constato que algunos comprobantes no llevaban adjuntos las facturas o recibos correspondientes.

Es mi opinión que el endeudamiento realizado por el Sr. Presidente, según los reportes presentados por el mismo, era innecesario debido a que existía dinero suficiente en caja, para realizar las gestiones requeridas por dicha autoridad, por lo que en mi opinión constituye un abuso, más aún sin haberse consultado a la Junta de General de Accionistas, como lo exigen los Procedimientos de Control mínimos para endeudamientos. Adicionalmente los intereses exigidos por el prestamista están por encima de los permitidos por la ley, llegando a niveles de usura, con lo cual no estoy de acuerdo.

Es todo cuanto puedo informar por mi función realizada en el periodo comprendido en el año 2006.

Atentamente



Morillo Celi Thayron
C.I- 116140673-2
COMISARIO

COMPAÑIA " TRANSGALTUR S.A."

